

# 宝山区顾村镇2019年镇级一般公共预算收入执行情况表

表一  
单位：万元

项目	2019年预算			2019年 执行数	执行数为调 整后预算数
	年初预算数	预算调整	调整后预算数		
<b>一、镇级地方一般公共预算收入</b>	<b>94,903</b>	<b>-21,903</b>	<b>73,000</b>	<b>73,000</b>	<b>100%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	94,903	-21,903	73,000	73,000	100%
1、增值税	47,039	-10,855	36,184	36,184	100%
2、营业税			-	-	
3、企业所得税	21,737	-5,017	16,720	16,720	100%
4、个人所得税	9,022	-2,082	6,940	6,940	100%
5、城市维护建设税	5,013	-1,157	3,856	3,856	100%
6、房产税	8,468	-1,955	6,513	6,513	100%
7、印花税	2,581	-596	1,985	1,985	100%
8、土地使用税	1,043	-241	802	802	100%
<b>(二) 非税收入</b>					
1、行政事业性收费收入					
2、其他收入					
<b>二、返还性收入及专项补助</b>	<b>95,571</b>	<b>-4,941</b>	<b>90,630</b>	<b>90,630</b>	<b>100%</b>
<b>(一) 返还性收入</b>	87,171	-15,341	71,830	71,830	100%
<b>(二) 土地增值税补助</b>	8,400	10,400	18,800	18,800	100%
<b>三、转移性收入</b>	<b>24,204</b>	<b>-3,022</b>	<b>21,182</b>	<b>21,182</b>	<b>100%</b>
<b>(一) 一般转移支付</b>	12,539	-	12,539	12,539	100%
<b>(二) 专项转移支付</b>	11,665	-3,022	8,643	8,643	100%
<b>四、调入资金</b>					
<b>五、结账支出</b>	<b>1,453</b>	<b>689</b>	<b>2,142</b>	<b>2,142</b>	<b>100%</b>
<b>六、上解支出</b>	<b>99,261</b>	<b>-22,669</b>	<b>76,592</b>	<b>76,592</b>	<b>100%</b>
<b>(一) 体制上解</b>	94,903	-21,903	73,000	73,000	100%
<b>(二) 转移支付上解5%</b>	4,358	-766	3,592	3,592	100%
<b>实际可用财力</b>	<b>113,964</b>	<b>-7,886</b>	<b>106,078</b>	<b>106,078</b>	<b>100%</b>

说明：结账支出指财力结账表扣项，包括：出口退税上解、高新上解、城乡居民养老保险上解、援疆援藏上解等

平衡公式：一+二+三+四-五-六=实际可用财力

其他补助：目前仅指杨行、高境和庙行连锁超市财力分成

# 宝山区顾村镇2019年镇级地方一般公共预算支出执行情况表（功能类）

表二

单位：万元

项目	2019年预算			2019年执行数	执行为调整后预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
<b>一、镇级地方一般公共预算支出</b>	<b>113,964</b>	<b>-7,886</b>	<b>106,078</b>	<b>106,078</b>	<b>100%</b>
<b>1、一般公共服务支出</b>	<b>6,106</b>	<b>821</b>	<b>6,927</b>	<b>6,927</b>	<b>100%</b>
<b>人大事务</b>	<b>40</b>	<b>-14</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>
其他人大事务支出	40	-14	26	26	100%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>3,832</b>	<b>367</b>	<b>4,199</b>	<b>4,199</b>	<b>100%</b>
行政运行	1,533	-128	1,405	1,405	100%
机关服务	2,154	474	2,628	2,628	100%
信访事务	145	21	166	166	100%
<b>统计信息事务</b>	<b>76</b>	<b>-45</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>
其他统计信息事务支出	76	-45	31	31	100%
<b>财政事务</b>	<b>109</b>	<b>17</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>100%</b>
其他财政事务支出	109	17	126	126	100%
<b>纪检监察事务</b>	<b>9</b>	<b>-4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
其他纪检监察事务支出	9	-4	5	5	100%
<b>群众团体事务</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>100%</b>
其他群众团体事务支出	30	43	73	73	100%
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>554</b>	<b>-1</b>	<b>553</b>	<b>553</b>	<b>100%</b>
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	554	-1	553	553	100%
<b>组织事务</b>	<b>110</b>	<b>-23</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>100%</b>
其他组织事务支出	110	-23	87	87	100%
<b>宣传事务</b>	<b>250</b>	<b>888</b>	<b>1,138</b>	<b>1,138</b>	<b>100%</b>
其他宣传事务支出	250	888	1,138	1,138	100%
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>1,096</b>	<b>-407</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>100%</b>
其他一般公共服务支出(项)	1,096	-407	689	689	100%
<b>2、公共安全支出</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>100%</b>
<b>司法</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>100%</b>
其他司法支出	50	17	67	67	100%
<b>3、教育支出</b>	<b>23,276</b>	<b>3,700</b>	<b>26,976</b>	<b>26,976</b>	<b>100%</b>
<b>普通教育</b>	<b>23,276</b>	<b>3,700</b>	<b>26,976</b>	<b>26,976</b>	<b>100%</b>
学前教育	6,196	845	7,041	7,041	100%
小学教育	7,395	1,111	8,506	8,506	100%
初中教育	7,833	2,056	9,889	9,889	100%
其他普通教育支出	1,852	-312	1,540	1,540	100%
<b>4、科学技术支出</b>	<b>4,764</b>	<b>-1,386</b>	<b>3,378</b>	<b>3,378</b>	<b>100%</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>30</b>	<b>-30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
其他科学技术管理事务支出	30	-30	-	-	100%
<b>技术与研究开发</b>	<b>4,734</b>	<b>-1,356</b>	<b>3,378</b>	<b>3,378</b>	<b>100%</b>
其他技术与研究开发支出	4,734	-1,356	3,378	3,378	100%
<b>5、文化体育与传媒支出</b>	<b>2,271</b>	<b>-355</b>	<b>1,916</b>	<b>1,916</b>	<b>100%</b>
<b>文化</b>	<b>1,958</b>	<b>-614</b>	<b>1,344</b>	<b>1,344</b>	<b>100%</b>
其他文化支出	1,958	-614	1,344	1,344	100%
<b>体育</b>	<b>313</b>	<b>259</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>100%</b>
其他体育支出	313	259	572	572	100%
<b>6、社会保障和就业支出</b>	<b>12,129</b>	<b>-679</b>	<b>11,450</b>	<b>11,450</b>	<b>100%</b>

<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,344</b>	<b>-220</b>	<b>2,124</b>	<b>2,124</b>	<b>100%</b>
机关服务	425	96	521	521	100%
其他人力资源和社会保障管理事务	1,919	-316	1,603	1,603	100%
<b>民政管理事务</b>	<b>360</b>	<b>-5</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>100%</b>
拥军优属	40	-40	-	-	100%
其他民族管理事务支出	320	35	355	355	100%
<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5,397</b>	<b>-279</b>	<b>5,118</b>	<b>5,118</b>	<b>100%</b>
机关事业单位基本养老保险缴费支	3,666	-276	3,390	3,390	100%
归口管理的行政单位离退休	-	-	-	-	100%
事业单位离退休	259	-56	203	203	100%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,472	53	1,525	1,525	100%
<b>就业补助</b>	<b>3,063</b>	<b>-631</b>	<b>2,432</b>	<b>2,432</b>	<b>100%</b>
职业培训补贴	250	-24	226	226	100%
社会保险补贴	2,813	-607	2,206	2,206	100%
<b>抚恤</b>	<b>395</b>	<b>-18</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>100%</b>
其他优抚支出	395	-18	377	377	100%
<b>社会福利</b>	<b>346</b>	<b>579</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>100%</b>
老年福利	26	579	605	605	100%
其他社会福利支出	320	-	320	320	100%
<b>残疾人事业</b>	<b>25</b>	<b>-12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>
其他残疾人事业支出	25	-12	13	13	100%
<b>红十字事业</b>	<b>119</b>	<b>-13</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>100%</b>
其他红十字事业支出	119	-13	106	106	100%
<b>其他生活救助</b>	<b>80</b>	<b>-80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
其他农村生活救助	80	-80	-	-	100%
<b>7、卫生健康支出</b>	<b>6,668</b>	<b>54</b>	<b>6,722</b>	<b>6,722</b>	<b>100%</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>180</b>	<b>75</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>100%</b>
其他卫生健康管理事务支出	180	75	255	255	100%
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3,411</b>	<b>13</b>	<b>3,424</b>	<b>3,424</b>	<b>100%</b>
乡镇卫生院	3,411	13	3,424	3,424	100%
<b>计划生育事务</b>	<b>890</b>	<b>-17</b>	<b>873</b>	<b>873</b>	<b>100%</b>
其他计划生育事务支出	890	-17	873	873	100%
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,434</b>	<b>349</b>	<b>1,783</b>	<b>1,783</b>	<b>100%</b>
行政单位医疗	114	-7	107	107	100%
事业单位医疗	1,320	356	1,676	1,676	100%
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>753</b>	<b>-366</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>100%</b>
财政对其他基本医疗保险基金的补	753	-366	387	387	100%
<b>8、节能环保支出</b>	<b>320</b>	<b>21</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>100%</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>320</b>	<b>21</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>100%</b>
其他环境保护管理事务支出	320	21	341	341	100%
<b>9、城乡社区支出</b>	<b>35,410</b>	<b>-9,309</b>	<b>26,101</b>	<b>26,101</b>	<b>100%</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>10,419</b>	<b>-1,266</b>	<b>9,153</b>	<b>9,153</b>	<b>100%</b>
城管执法	1,700	-265	1,435	1,435	100%
其他城乡社区管理事务支出	8,719	-1,001	7,718	7,718	100%
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>9,530</b>	<b>-6,699</b>	<b>2,831</b>	<b>2,831</b>	<b>100%</b>
其他城乡社区公共设施支出	9,530	-6,699	2,831	2,831	100%
<b>城乡社区环境卫生（款）</b>	<b>3,000</b>	<b>-215</b>	<b>2,785</b>	<b>2,785</b>	<b>100%</b>
城乡社区环境卫生（项）	3,000	-215	2,785	2,785	100%
<b>其他城乡社区支出（款）</b>	<b>12,461</b>	<b>-1,129</b>	<b>11,332</b>	<b>11,332</b>	<b>100%</b>
其他城乡社区支出（项）	12,461	-1,129	11,332	11,332	100%
<b>10、农林水支出</b>	<b>8,792</b>	<b>-619</b>	<b>8,173</b>	<b>8,173</b>	<b>100%</b>

<b>农业</b>	<b>1,907</b>	<b>1,027</b>	<b>2,934</b>	<b>2,934</b>	100%
其他农业支出	1,907	1,027	2,934	2,934	100%
<b>林业</b>	<b>900</b>	<b>1,154</b>	<b>2,054</b>	<b>2,054</b>	100%
其他林业支出	900	1,154	2,054	2,054	100%
<b>水利</b>	<b>5,985</b>	<b>-2,800</b>	<b>3,185</b>	<b>3,185</b>	100%
防汛	150	-60	90	90	100%
其他水利支出	5,835	-2,740	3,095	3,095	100%
<b>11、交通运输支出</b>	<b>150</b>	<b>290</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	100%
<b>其他交通运输支出(款)</b>	<b>150</b>	<b>290</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	100%
其他交通运输支出(项)	150	290	440	440	100%
<b>12、资源勘探信息等支出</b>	<b>10,965</b>	<b>27</b>	<b>10,992</b>	<b>10,992</b>	100%
<b>制造业</b>	<b>10,965</b>	<b>27</b>	<b>10,992</b>	<b>10,992</b>	100%
其他制造业支出	10,965	27	10,992	10,992	100%
<b>13、住房保障支出</b>	<b>2,713</b>	<b>-164</b>	<b>2,549</b>	<b>2,549</b>	100%
<b>住房改革支出</b>	<b>1,959</b>	<b>-65</b>	<b>1,894</b>	<b>1,894</b>	100%
住房公积金	1,612	-100	1,512	1,512	100%
购房补贴	347	35	382	382	100%
<b>城乡社区住宅支出</b>	<b>754</b>	<b>-99</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	100%
其他城乡社区住宅支出	754	-99	655	655	100%
<b>14、其他支出(类)</b>	<b>350</b>	<b>-304</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	100%
<b>其他支出(款)</b>	<b>350</b>	<b>-304</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	100%
其他支出(项)	350	-304	46	46	100%
<b>二、当年结余</b>		-			
<b>总计</b>	<b>113,964</b>	<b>-7,886</b>	<b>106,078</b>	<b>106,078</b>	100%

# 宝山区顾村镇2019年镇级一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

经济分类	2019年预算			2019年执行数	执行为调整后预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
<b>机关工资福利支出</b>	<b>3,581</b>	<b>-995</b>	<b>2,586</b>	<b>2,586</b>	100%
工资奖金津补贴	3,081	-1,084	1,997	1,997	100%
社会保障缴费	300	84	384	384	100%
住房公积金	200	5	205	205	100%
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>10,825</b>	<b>-3,646</b>	<b>7,179</b>	<b>7,179</b>	100%
办公经费	453	-	453	453	100%
会议费		28	28	28	100%
培训费					
委托业务费	3,000	575	3,575	3,575	100%
公务接待费	300	-279	21	21	100%
因公出国(境)费用		6	6	6	100%
维修(护)费		80	80	80	100%
其他商品和服务支出	7,072	-4,056	3,016	3,016	100%
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>110</b>	<b>6</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	100%
设备购置	110	6	116	116	100%
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>67,028</b>	<b>4,478</b>	<b>71,506</b>	<b>71,506</b>	100%
工资福利支出	25,000	2,097	27,097	27,097	100%
商品和服务支出	42,028	2,381	44,409	44,409	100%
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>15,615</b>	<b>-9,579</b>	<b>6,036</b>	<b>6,036</b>	100%
资本性支出(一)	15,615	-9,579	6,036	6,036	100%
<b>对企业补助</b>	<b>10,965</b>	<b>3,405</b>	<b>14,370</b>	<b>14,370</b>	100%
其他对企业补助	10,965	3,405	14,370	14,370	100%
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5,840</b>	<b>-1,555</b>	<b>4,285</b>	<b>4,285</b>	100%
社会福利和救助	20	-	20	20	100%
助学金	300	-	300	300	100%
离退休费	150	19	169	169	100%
其他对个人和家庭补	5,370	-1,574	3,796	3,796	100%
<b>总计</b>	<b>113,964</b>	<b>-7,886</b>	<b>106,078</b>	<b>106,078</b>	100%

# 宝山区顾村镇2020年镇级一般公共预算收入预算表

表四  
单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
<b>一、镇级地方一般公共预算</b>	<b>73,000</b>	<b>73,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>73,000</b>	<b>73,000</b>	<b>100.00%</b>
1、增值税	36,184	36,184	100.00%
2、营业税	-		
3、企业所得税	16,720	16,720	100.00%
4、个人所得税	6,940	6,940	100.00%
5、城市维护建设税	3,856	3,856	100.00%
6、房产税	6,513	6,513	100.00%
7、印花税	1,985	1,985	100.00%
8、土地使用税	802	802	100.00%
<b>(二) 非税收入</b>			
1、行政事业性收费收入			
2、其他收入			
<b>二、返还性收入及专项补助</b>	<b>90,630</b>	<b>88,330</b>	<b>97.46%</b>
(一) 返还性收入	71,830	71,830	100.00%
(二) 土地增值税补助	18,800	16,500	87.77%
<b>三、转移性收入</b>	<b>21,182</b>	<b>21,432</b>	<b>101.18%</b>
(一) 一般转移支付	12,539	12,539	100.00%
(二) 专项转移支付	8,643	8,893	102.89%
<b>四、调入资金</b>			
<b>五、结账支出</b>	<b>2,142</b>	<b>1,098</b>	<b>51.26%</b>
<b>六、上解支出</b>	<b>76,592</b>	<b>76,592</b>	<b>100.00%</b>
(一) 体制上解	73,000	73,000	100.00%
(二) 转移支付上解5%	3,592	3,592	100.00%
<b>实际可用财力</b>	<b>106,078</b>	<b>105,072</b>	<b>99.05%</b>

说明：结账支出指财力结账表扣项，包括：出口上解、高新上解、其他上解、援疆援藏上解等

平衡公式：一+二+三+四-五-六=实际可用财力

其他补助：目前仅指杨行、高境和庙行连锁超市财力分成

# 宝山区顾村镇2020年镇级一般公共预算支出功能分类预算表

表五  
单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
<b>一、镇级地方一般公共预算支出</b>	<b>106,078</b>	<b>105,072</b>	<b>99%</b>
1、一般公共服务支出	6,927	8,474	122%
<b>人大事务</b>	<b>26</b>	<b>59</b>	<b>227%</b>
其他人大事务支出	26	59	227%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>4,199</b>	<b>4,745</b>	<b>113%</b>
行政运行	1,405	1,401	100%
机关服务	2,628	3,119	119%
信访事务	166	225	136%
<b>统计信息事务</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>
其他统计信息事务支出	31	17	100%
<b>财政事务</b>	<b>126</b>	<b>139</b>	<b>110%</b>
其他财政事务支出	126	139	110%
<b>纪检监察事务</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>140%</b>
其他纪检监察事务支出	5	7	140%
<b>群众团体事务</b>	<b>73</b>	<b>95</b>	<b>130%</b>
其他群众团体事务支出	73	95	130%
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>553</b>	<b>802</b>	<b>145%</b>
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	553	802	145%
<b>组织事务</b>	<b>87</b>	<b>325</b>	<b>374%</b>
其他组织事务支出	87	325	374%
<b>宣传事务</b>	<b>1,138</b>	<b>1,176</b>	<b>103%</b>
其他宣传事务支出	1,138	1,176	103%
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>689</b>	<b>1,109</b>	<b>161%</b>
其他一般公共服务支出(项)	689	1,109	161%
2、公共安全支出	67	125	187%
<b>司法</b>	<b>67</b>	<b>125</b>	<b>187%</b>
其他司法支出	67	125	187%
3、教育支出	26,976	26,273	97%
<b>普通教育</b>	<b>26,976</b>	<b>26,273</b>	<b>97%</b>
学前教育	7,041	7,027	100%
小学教育	8,506	7,642	90%
初中教育	9,889	9,264	94%
其他普通教育支出	1,540	2,340	152%
4、科学技术支出	3,378	2,030	60%
<b>科学技术管理事务</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>0%</b>
其他科学技术管理事务支出	-	30	0%
<b>技术与开发</b>	<b>3,378</b>	<b>2,000</b>	<b>59%</b>
其他技术与开发支出	3,378	2,000	59%
5、文化体育与传媒支出	1,916	2,163	113%
<b>文化</b>	<b>1,344</b>	<b>1,713</b>	<b>127%</b>
其他文化支出	1,344	1,713	127%
<b>体育</b>	<b>572</b>	<b>450</b>	<b>79%</b>
其他体育支出	572	450	79%
6、社会保障和就业支出	11,450	14,199	124%

<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,124</b>	<b>2,738</b>	<b>129%</b>
机关服务	521	481	92%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,603	2,257	141%
<b>民政管理事务</b>	<b>355</b>	<b>1,177</b>	<b>332%</b>
拥军优属	-	-	0%
其他民族管理事务支出	355	1,177	332%
<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5,118</b>	<b>5,335</b>	<b>104%</b>
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,390	3,350	99%
归口管理的行政单位离退休	-	-	0%
事业单位离退休	203	290	143%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,525	1,695	111%
<b>就业补助</b>	<b>2,432</b>	<b>3,590</b>	<b>148%</b>
职业培训补贴	226	550	243%
社会保险补贴	2,206	3,040	138%
<b>抚恤</b>	<b>377</b>	<b>420</b>	<b>111%</b>
其他优抚支出	377	420	111%
<b>社会福利</b>	<b>925</b>	<b>873</b>	<b>94%</b>
老年福利	605	673	111%
其他社会福利支出	320	200	63%
<b>残疾人事业</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>192%</b>
其他残疾人事业支出	13	25	192%
<b>红十字事业</b>	<b>106</b>	<b>41</b>	<b>39%</b>
其他红十字事业支出	106	41	39%
<b>7、卫生健康支出</b>	<b>6,722</b>	<b>7,260</b>	<b>108%</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>255</b>	<b>251</b>	<b>98%</b>
其他卫生健康管理事务支出	255	251	98%
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3,424</b>	<b>3,888</b>	<b>114%</b>
乡镇卫生院	3,424	3,888	114%
<b>计划生育事务</b>	<b>873</b>	<b>760</b>	<b>87%</b>
其他计划生育事务支出	873	760	87%
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,783</b>	<b>1,608</b>	<b>90%</b>
行政单位医疗	107	64	60%
事业单位医疗	1,676	1,544	92%
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>387</b>	<b>753</b>	<b>195%</b>
财政对其他基本医疗保险基金的补助	387	753	195%
<b>8、节能环保支出</b>	<b>341</b>	<b>320</b>	<b>94%</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>341</b>	<b>320</b>	<b>94%</b>
其他环境保护管理事务支出	341	320	94%
<b>9、城乡社区支出</b>	<b>26,101</b>	<b>34,463</b>	<b>132%</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>9,153</b>	<b>14,302</b>	<b>156%</b>
城管执法	1,435	1,550	108%
其他城乡社区管理事务支出	7,718	12,752	165%
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,831</b>	<b>4,470</b>	<b>158%</b>
其他城乡社区公共设施支出	2,831	4,470	158%
<b>城乡社区环境卫生（款）</b>	<b>2,785</b>	<b>2,085</b>	<b>75%</b>
城乡社区环境卫生（项）	2,785	2,085	75%
<b>其他城乡社区支出（款）</b>	<b>11,332</b>	<b>13,606</b>	<b>120%</b>
其他城乡社区支出（项）	11,332	13,606	120%
<b>10、农林水支出</b>	<b>8,173</b>	<b>1,508</b>	<b>18%</b>
<b>农业</b>	<b>2,934</b>	<b>873</b>	<b>30%</b>
其他农业支出	2,934	873	30%

林业	2,054	250	12%
其他林业支出	2,054	250	12%
水利	3,185	385	12%
防汛	90	50	56%
其他水利支出	3,095	335	11%
11、交通运输支出	440	196	45%
其他交通运输支出(款)	440	196	45%
其他交通运输支出(项)	440	196	45%
12、资源勘探信息等支出	10,992	3,954	36%
制造业	10,992	3,954	36%
其他制造业支出	10,992	3,954	36%
13、住房保障支出	2,549	3,757	147%
住房改革支出	1,894	1,984	105%
住房公积金	1,512	1,746	115%
购房补贴	382	238	62%
城乡社区住宅支出	655	1,773	271%
其他城乡社区住宅支出	655	1,773	271%
14、其他支出(类)	46	350	761%
其他支出(款)	46	350	761%
其他支出(项)	46	350	761%
二、当年结余			
总计	106,078	105,072	99%

# 宝山区顾村镇2020年镇级一般公共预算基本支出经济分类预算表

表六

单位：万元

经济分类	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
<b>机关工资福利支出</b>	<b>2,586</b>	<b>2,645</b>	102%
工资奖金津补贴	1,997	2,000	100%
社会保障缴费	384	400	104%
住房公积金	205	245	120%
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>7,179</b>	<b>13,391</b>	187%
办公经费	453	464	102%
会议费	28	28	100%
培训费			
委托业务费	3,575	4,000	112%
公务接待费	21	150	714%
因公出国(境)费用	6		0%
维修(护)费	80	50	63%
其他商品和服务支出	3,016	8,699	288%
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>116</b>	<b>84</b>	72%
设备购置	116	84	72%
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>71,506</b>	<b>72,000</b>	101%
工资福利支出	27,097	30,000	111%
商品和服务支出	44,409	42,000	95%
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>6,036</b>	<b>7,000</b>	116%
资本性支出(一)	6,036	7,000	116%
<b>对企业补助</b>	<b>14,370</b>	<b>3,954</b>	28%
其他对企业补助	14,370	3,954	28%
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4,285</b>	<b>5,998</b>	140%
社会福利和救助	20	25	125%
助学金	300	300	100%
离退休费	169	170	101%
其他对个人和家庭补助	3,796	5,503	145%
<b>总计</b>	<b>106,078</b>	<b>105,072</b>	99%

## 宝山区顾村镇2020年各部门预算情况表

表七  
单位：万元

单位	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
上海市宝山区顾村镇人民政府	6,811	7,731	114%
上海市刘行新华实验学校	3,394	3,065	90%
上海市宝山区顾村中心校	3,658	3,408	93%
上海市宝山区菊泉学校	2,584	2,419	94%
上海市宝山区泰和新城小学	2,660	2,412	91%
上海市宝山区共富新村小学	2,010	1,867	93%
上海市宝山区顾村中心幼儿园	1,140	1,047	92%
上海市宝山区荷露幼儿园	1,975	1,803	91%
上海市宝山区刘行中心幼儿园	1,280	1,238	97%
上海市宝山区泰和新城幼儿园	765	766	100%
上海市宝山区共富实验学校	6,116	5,862	96%
上海市宝山区依云湾幼儿园	1,019	924	91%
上海市宝山区沙浦路幼儿园	969	1,075	111%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	4,204	4,725	112%
上海市宝山区顾村镇社会治安综合管理服务中	7,658	9,294	121%
上海市宝山区顾村镇城乡建设和管理服务中心	258	2,426	940%
上海市宝山区顾村镇经济管理事务中心	1,104	1,577	143%
上海市宝山区顾村镇社会事务服务中心	2,352	2,576	110%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	3,431	4,731	138%
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	41,247	32,358	78%
上海市宝山区帕堤欧幼儿园	1,135	1,155	102%
上海市宝山区顾村镇社区党建服务中心	675	809	120%
上海市宝山区顾村镇财政所	178	195	110%
上海市宝山区顾村镇城市管理行政执法中队	3,984	4,654	117%
上海市宝山区顾村镇城市网格化综合管理中心	1,901	2,025	107%
上海市宝山区顾村实验学校	2,779	2,621	94%
上海市宝山区顾村镇房屋管理事务所	683	1,811	265%
上海市宝山区菊华幼儿园	108	498	461%
合计	106,078	105,072	99%

## 宝山区顾村镇2019年镇级政府性基金收入执行情况表

表八  
单位：万元

项目	2019年预算			2019年执行数	执行数为调整后预算数的%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
一、区对镇政府性基金补助收入	120,000	-102,994	17,006	17,006	100%
其中：国有土地使用权出让收入	120,000	-102,994	17,006	17,006	100%
二、调入资金					
三、动用历年结余					
总计	120,000.00	-102,994.00	17,006.00	17,006.00	100%

## 宝山区顾村镇2019年镇级政府性基金支出执行情况表

表九  
单位：万元

项目	2019年预算			2019年执行数	执行数为调整后预算数的%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
一、政府性基金支出	120,000	-102,994	17,006	17,006	100%
城乡社区支出	120,000	-102,994	17,006	17,006	100%
国有土地使用权出让收入安排的支出	120,000	-102,994	17,006	17,006	100%
二、结转下年支出					
总计	120,000	-102,994	17,006	17,006	100%





# 宝山区顾村镇2020年“三公”经费支出预算表

表十二  
单位：万元

项目	上年预算数	预算数	增减%
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	300.00	150.00	-50%
3、公务用车购置及运行费	45.90	46.00	0%
其中：购置费			
运行费	45.90	46.00	0%
总计	345.90	196.00	-43%